

# 2022年度益阳市生态环境局高新区分局部门决算

## 目 录

### **第一部分 益阳市生态环境局高新区分局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 益阳市生态环境局高新区分局概况

### 一、部门职责

（一）监督管理本行政区域生态环境管理制度的实施。结合本地实际，建立健全排污许可、环境影响评价、生态环境“三同时”、总量控制、污染减排、区域限批、企业环境行为监管等生态环境管理制度，并组织 and 监督实施。

（二）负责编制本行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划，编制本行政区域重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地生态环境保护规划等专项规划，报同级人民政府（管委会）批准后组织实施。

（三）负责本行政区域生态环境工作。

（四）负责本行政区域生态环境行政执法监管。制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；监督其他负有环境保护职责的部门依法履行职责，依法对各类环境保护责任主体履行生态环境保护义务的情况进行监督。

（五）负责本行政区域环境污染防治监督管理工作，加强对包括核与辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地生态环境保护保护、城乡环境综合整治等工作。

（六）负责编制环境应急预案报同级人民政府（管委会）批准后实施。在同级人民政府（管委会）领导下，会同有关部门依法调查处理本行政区域环境污染事故，协调处理污染纠纷。

（七）拟定本行政区域生态环境经济政策，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，报同级人民政府（管委会）批准后实施。组织指导排污权有偿使用和交易工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市生态环境局高新区分局内设机构包括：全局内设职能股室5个，分别是办公室、综合协调股、土壤与自然生态保护股、大气与水生态环境股、环境影响评价与排放管理股。本部门共在编制人数12人，实有人数12人。

## （二）决算单位构成

益阳市生态环境局高新区分局无下属单位，因此，益阳市生态环境局高新区分局2022年单位决算即益阳市生态环境局高新区分局本级

。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境局高新分局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	433.20	八、社会保障和就业支出	39	25.25
	9		九、卫生健康支出	40	9.31
	10		十、节能环保支出	41	625.96
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>本年收入合计</b>	<b>669.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>669.81</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>669.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>669.81</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：益阳市生态环境局高新分局

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>669.81</b>	<b>236.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433.20</b>
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	625.96	192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	433.20
21101	环境保护管理事务	372.11	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	199.35
2110101	行政运行	202.09	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	170.02	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	169.31
21102	环境监测与监察	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.25
2110299	其他环境监测与监察支出	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.25
21103	污染防治	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60
2110302	水体	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：益阳市生态环境局高新分局

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>669.81</b>	<b>265.90</b>	<b>403.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	625.96	222.06	403.90	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	372.11	202.86	169.25	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	170.02	0.77	169.25	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	214.25	19.20	195.05	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	214.25	19.20	195.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境局高新分局

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	236.60	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.25	25.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.31	9.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	192.76	192.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.28	9.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>236.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>236.60</b>	<b>236.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				



总计	32	236.60	总计	64	236.60	236.60	0.00	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市生态环境局高新分局

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>236.60</b>	<b>215.89</b>	<b>20.71</b>
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.17	1.17	0.00
2080116	引进人才费用	1.17	1.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	0.00
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
211	节能环保支出	192.76	172.05	20.71
21101	环境保护管理事务	172.76	172.05	0.71
2110101	行政运行	172.05	172.05	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.71	0.00	0.71
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00

2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	9.28	9.28	0.00
22102	住房改革支出	9.28	9.28	0.00
2210201	住房公积金	9.28	9.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市生态环境局高新分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>158.88</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>42.78</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	40.44	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.73	30203	咨询费	0.09	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.22</b>
30106	伙食补助费	1.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.20	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	30208	取暖费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.01</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.97	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.11	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	1.04			
			30299	其他商品和服务支出	2.42			
<b>人员经费合计</b>		<b>169.89</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>46.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市生态环境局高新分局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市生态环境局高新分局

公开08表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市生态环境局高新分局

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计669.81万元。与上一年度相比，收入总计增加396.93万元，增长145.46%。主要原因是1、人员经费增加，增加基础绩效奖，增加了调标工资；2、区财政加大生态环境保护力度，增加环保专项资金，相应增加其他收入。

2022年度支出总计669.81万元。与上一年度相比，支出总计增加396.93万元，增长145.46%。主要原因是1、人员经费增加，增加基础绩效奖，增加了调标工资，相应增加人员支出；2、区财政加大生态环境保护力度，增加环保专项资金，相应增加其他收入支出。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计669.81万元，其中：财政拨款收入236.6万元，占35.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入433.2万元，占64.68%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计669.81万元，其中：基本支出265.9万元，占39.7%；项目支出403.9万元，占60.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计236.6万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加48.14万元，增长25.54%。主要原因是人员经费增加，增加基础绩效奖，增加了调标工资。

2022年度财政拨款支出总计236.6万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加48.14万元，增长25.54%。主要原因是人员经费增加，增加基础绩效奖，增加了调标工资支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出236.6万元，占本年支出合计的35.32%。与上一年度相比，财政拨款支出增加48.14万元，增长25.54%。主要是因为人员经费增加，增加基础绩效奖，增加了调标工资支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出236.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.25万元，占10.67%；卫生健康支出9.31万元，占3.93%；节能环保支出192.76万元，占81.48%；住房保障支出9.28万元，占3.92%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为157.96万元，支出决算数为236.6万元，完成年初预算的149.78%，其中：

### 1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人才发展专项2022年上半年人才补贴。

### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年10月-2022年12月市直单位工资调资。

### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### 5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加死亡抚恤费。

### 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为126.3万元，支出决算为172.05万元，完成年初预算的136.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了绩效奖金，调标工资和增人增资资金。

#### **10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环保督查销号任务等工作经费。

#### **11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级农村环境综合整治资金。

#### **12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为9.28万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出215.89万元，其中：人员经费169.89万元，占基本支出的78.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费46万元，占基本支出的21.31%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为0.86万元，完成预算的81.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为0.86万元，完成预算的81.9%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约、减少开支，与上年相比增加0.68万元，增长377.78%，增长的主要原因是部分接待费用是上年度的在本年结算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.86万元，全年共接待来访团组6个、来宾64人次，主要是上级部门检查，学习交流，考查调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市生态环境局高新区分局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

### 九、关于机关运行经费支出说明



2022年本部门机关运行经费46万元，比上年决算增加8.08万元，增长21.31%，主要原因是办公楼搬迁后为独立办公楼，增加了蓝天办人员，增加水电费，办公设备等机关运行经费。

## 十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.75万元，用于开展事业单位人员网络培训，人数为15人，内容为岗位继续教育；用于无人机航拍技术培训，人数为1人，内容为无人机基础知识和相关法规政策，航拍摄影知识，拍后思路和剪辑等；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

益阳市生态环境局高新区分局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市生态环境局高新区分局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，一般公共预算收入236.6万元，其中，项目1个，益阳高新区2021年-2022年“环保管家”工作服务项目，资金为99.81万元。

### （一）绩效完成情况

1、坚持党建引领，凝聚奋进力量。在未实现局队完全合一的情况下，通过党建引领，将大队党员融入分局党支部，推动党建和环保工作同谋划、同部署、同推进、实现局队协同作战。积极推进党支部建设

，将习近平生态文明思想列入党组中心组理论学习重点内容，认真开展“三会一课”，并通过进社区、到企业授课等方式广泛宣传习近平生态文明思想理念和企业环保责任清单，推动习近平生态文明思想落实落地；生动活泼开展党建活动，将党员干部工作活力和凝聚力进一步加强。全面落实“一岗双责”，按照“谁分管、谁负责”的原则，把党风廉政建设责任制的落实与业务工作紧密结合起来，同部署、同落实，开展违规收受红包礼金专项整治，营造风清气正的政治生态。

2、坚持统筹调度，压实环保责任。一是坚持高位推进。工委、管委会将习近平生态文明思想纳入区党工委（党组）中心组和各级党组织中心组学习，推进习近平生态文明思想落地生根。将生态环境保护工作纳入全区重要议事日程，汪军书记、于小波主任亲自指挥、现场督导，今年来先后召开工委会2次，生环例会3次，主任办公会3次，专题会议30余次研究部署“夏季攻势”、蓝天保卫战、“利剑”行动等工作。二是出台方案及考核制度。出台了《2022年益阳高新区深入打好污染防治攻坚战工作方案和“夏季攻势”任务清单》、《2022年益阳高新区深入打好污染防治攻坚战考核办法》，将33项污染防治攻坚战主要任务、26项“夏季攻势”任务和10项经济园区考核任务纳入了区属各部门年终绩效考核体系，将污染防治攻坚战各项工作压紧压实压细。三是加大调度力度。区生环委办采用月调度、季点评、季考核的工作机制推进全区深入打好污染防治攻坚战工作；区蓝天办采用日分析、周报告、月调度的工作机制推进全区蓝天保卫战工作。

3、坚持目标导向，打好污染防治攻坚战。一是打赢蓝天保卫战。开展“百日攻坚”和重点区域、行业专项整治行动。完成奥管中心内环境问题整改8个，关闭石材加工门店1家，27家涉气企业完成问题整改，中科宇能等8家重点企业完成VOCs治理，36台柴油运输车辆安装了OBD远程监控装置，加强了高铁片区扬尘防控和4个夜宵市场油烟综合治理，6家重点企业实施错峰生产，开展分时段、分区域的VOCs走航监测，实现源头管控，精准治污。二是打好碧水保卫战。开展了志溪河、石马山河入河排污口整治，完成开发区内涉锑散、乱、污企业排查整治，评估了朝阳产业园依托益阳市团洲污水处理厂及东部产业园依托益阳东部新区污水处理厂的污水排放可行性分析，完成6个千人以上饮用水源保护区环境问题整治。三是推进净土保卫战。投入3500

万元完成金明有色厂区污染地块治理，开展企业危险废物大排查，督促完成124个问题整改，完成谢林港镇玉皇庙村、鱼形山街道白羊庄村农村生活污水治理。开展了2022年危险废物规范化管理评估工作，共计完成24家企业的现场评估，督促84家企业完成自评工作。四是加速完成“夏季攻势”任务。“夏季攻势”共计6大类26个任务，已完成并销号26个，完成率达100%，排全市第一。

4、坚持精准治污，推进突出问题整改。一是完成中央、省交办问题整改。今年需完成并销号的突出生态环境问题共8个（其中第二轮中央环保督察反馈6个，2020年省环保督察“回头看”2个），目前已完成8个，已销号8个，完成率达100%。金明有色废水污染问题整改，被湖南省评为突出生态问题整改“十大典型案例”，在全省表彰通报。二是开展“利剑”行动，防范风险隐患。全区累计出动执法人员1400余人，累计检查企业（含餐饮企业）1300余家，排查环境风险隐患问题57个，已整改56个，立案查处环境违法行为11起，罚款22.7万元，司法移送案件1起。全年共受理转办群众举报112件，已办结112件，办结率100%。

5、坚持三方治理，服务园区经济高质量发展。通过公开招投标形式引进赛恩斯环保股份有限公司为园区的“环保管家”实施环境污染第三方治理。2021年全省省级以上产业园区环保信用评价考核获“环保诚信”园区，我区已连续两年获评全省“环保诚信”园区；争取上级环保专项资金2430万元，率先在全市完成智慧环保综合信息化管理平台建设项目，通过平台可自动监测55家企业污染治理设施的电能情况，174家企业“一企一档”云资料，47个风险源的防控措施，120家产废单位信息、69家固定污染源排污许可数据等环境管理数据，环境管理实现“一网知园区，一屏看园区”。在益阳市华昌铋业有限公司组织开展了2022年益阳高新区突发环境事件应急演练。开通绿色通道，审批办结了24个建设项目，做好了信维、碳谷、艾迪奥等重点建设项目的环评服务工作。

## （二）社会效应及可持续发展能力和服务对象满意度

随着市生态环境局高新区分局2022年各项污染治理措施的深入推进，以及对环境违法行为的重拳出击，我区生态环境质量持续改善，我区居住市民对生活居住环境的满意度进一步提升，全上下各部门、各阶层深切感受到了环境质量改善带来的实际效果，生态环境保护已转变

为人民群众的自觉行动，人人关注环保、人人参与环保的有利氛围正在逐步形成。

## （二）存在的问题及原因分析

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[益阳市生态环境局高新区分局2022 年度整体支出绩效自评报告.pdf](#)

[益阳市生态环境局高新区分局2022 年项目支出绩效自评报告.pdf](#)